

REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA: Dpto. de Mantenimiento FECHA: 02/02/2021

RESPONSABLE: Ignacio Cabrera

PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	Área	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
Cinta de Fibra Vidrio 48MMx45M	Mantenimiento	UD	01
Tubería Cobre 7/8"x50Ft		Pie	50
Juegos de Cubos con chicharra		UD	01
Alicate Mecánico		UD	01
Pinza de Electricista		UD	01
Multímetro Digital		UD	01
Juego de llave Allen		UD	01
Breaker Fino Doble		UD	04
Pintura Amarilla		GI	01
Breaker Grueso Doble		UD	04
Alambre Elect. #12 Blanco		Pie	500
Alambre Elect. #12 Negro		Pie	500
Alambre Elect. #12 Azul		Pie	500
Tubo para Lámpara Led		UD	50
Zocalo Para Tubo Led		UD	50

Ignacio Cabrera
Ignacio Cabrera
SOLICITANTE



Lic. Brunilda Hernandez
Lic. Brunilda Hernandez
Administradora



Paul Sanchez
Paul Sanchez
ENCARGADO DE
COMPRAS



REQUISICIÓN DE COMPRA

ÁREA: Dpto. de Mantenimiento FECHA: 28/01/2021

RESPONSABLE: Ignacio Cabrera

PRODUCTO/DESCRIPCIÓN	Área	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
Pintura Azul 1/4	Mantenimiento	UD	01
Pintura Amarilla 1/4		UD	01
Brocha para Pintar		UD	02
Masking Tape		UD	02

Ignacio Cabrera
Ignacio Cabrera
SOLICITANTE



Lic. Brunilda Hernández
Lic. Brunilda Hernández
Administradora



Paul Sánchez
Paul Sánchez
ENCARGADO DE
COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Solicitud De Compra)

Fecha: 03/02/2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto De Compra: Ferretería y Pintura.

Rubro: 00002 Ferrería Y Pintura.

Detalle de Pedidos

Item	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		241	Cinta de Fibra Vidrio Tolsen 48MMx45M	UD	01	211.86	211.86
2		241	Tubería Cobre 7/8" x50FT	UD	50	190.67	9,533.50
3		241	Juego de Cubos C/Chicharra 12 D/ 1/2	UD	01	1,991.52	1,991.52
4		241	Alicate Mecanico Truper 10	UD	01	550.84	550.84
5		241	Pinza D/Electricista Truper 8	UD	01	512.01	512.01
6		241	Multimetro Digital C/Gancho Total	UD	01	1,292.04	1,292.04
7		241	Juego D/Llave Allen 9/1 Tolsen	UD	01	504.23	503.23
8		241	Breaker Fino Doble 20AMP G.E	UD	04	1,144.06	4,576.24
9		241	Pintura Tucan Trafico Amarillo 101GL	UD	01	1,567.79	1,567.79



SNCC.D.001

10	241	Breaker Grueso Doble 40 Amp G.E	UD	04	1,313.55	5,254.20
11	241	Alambre Elect. #12 Blanco Tren Amer THHN	UD	1000	9.74	9,740.00
12	241	Alambre Elect. #12 Azul Tren Amer THHN	UD	500	9.74	4,870.00
13	241	Tubo P/Lampara Led 18w	UD	100	635.59	63,559.00
14	241	Tubo P/Lampara Led Clear 10W 2pin24"	Rollo	50	296.61	14,830.50
15	241	Zocalo P/Tubo Led FI Hemd & Mach 1pin	Pie	50	80.50	4,025.00
16	241	Pintura Acril Dom Azul Positivo 46 18/4	UD	01	250.71	250.71
17	241	Pintura Acril Dom Amarillo Positivo 83 1/4	UD	01	250.70	250.70
18	241	Brocha P/Pintar Atlas 2"	UD	02	77.57	155.14
19	241	Masking Tape Scoth 3M 233+ Verde 3/4"	UD	02	139.50	279.00
20	2288-01	ITBIS	UD	01	22,318.57	22,318.57
						RD: 146,277.85

Observaciones: Compra Menor.

Inq. Pablo Alba

ENC. COMPRAS



SNCC.D.008

Dictamen Jurídico Del Pliego De Condiciones
Departamento De Compras Y Contrataciones
Hospital Presidente Estrella Ureña

Quien suscribe, Juan José Rosario Devora Dominicano, mayor de edad, (Soltero), portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte 031-0432238-7, en mi calidad de Consultor Jurídico del Hospital Presidente Estrella Ureña, tiene a bien manifestar lo siguiente:

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

VISTO: El proyecto de Pliego de condiciones específicas de Servicios para FERRETERÍA Y PINTURA. Referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-29385), para el período comprendido entre 2021, conforme a la solicitud/es realizada/s por 01 UD DE CINTA DE FIBRA VIDRIO TOLSEN 48MMX45M, 50 PIE DE TUBERIA COBRE 7/8" X50FT, 01 UD DE JUEGO DE CHICHARRA 12D/ 1/2, 01 UD DE ALICATE MECANICO TRUPER 10, 01 UD DE PINZA D/ELECTRICISTA TRUPER 8, 01 UD DE MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO TOTAL, 01 UD DE JUEGO D/LLAVE ALLEN 9/1 TOLSEN, 04 UD DE BREAKER FINO DOBLE 20AMP G.E., 01 GL DE PINTURA TUCAN TRÁGICO AMARILLO 101GL, 04 UD DE BREAKER GRUESO DOBLE 40 AMP G.E, 1000 PIE ALAMBRE ELECT #12 BLANCO TREN AMER THHN, 500 PIE DE ALAMBRE ELECT #12 AZUL TREN AMER THHN, 100 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED 18W, 50 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED CLEAR 10W 2PIN24", 50 UD DE ZOCALO P/TUBO LED FL HEMD & MACH 1 PIN, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AZUL POSITIVO 46 1/4, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AMARILLO POSITIVO 83 1/4, 02 UD DE BROCHA P/PINTAR ATLAS 2", 02 UD DE MASKING TAPE + ITBIS.

MANIFIESTO: mi total Conformidad con el contenido del referido Pliego de Condiciones Específicas para Pliego de condiciones específicas de Servicios Para FERRETERÍA Y PINTURA.

Declarando que los mismos cumplen con las disposiciones contenidas en Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de Fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), así como su Reglamento de Aplicación y demás normativas vigentes.

MANIFIESTO: El suplidor debe de tener TSS, ITBIS Y REGISTROS DE PROVEEDORES DEL ESTADO AL DIA.

Condiciones de Pago: El pago se realizara el 100% a los 90 días después de la orden de compras ya emitida. En la Provincia de Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, a los DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO del 2021.

Juan José Rosario Devora
Lic. Juan José Rosario Devora.
CONSULTOR JURIDICO

HOSPITAL
PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA
Consultor Jurídico
Santiago, Rep. Dom.



SNCC.D.002

Hospital Presidente Estrella Ureña

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Requerimiento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Fecha: 02 de Febrero del 2021

Yo, Lic. Brunilda Hernández en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera del Hospital Presidente Estrella Ureña.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2021, para la adquisición de la compra que se especifica continuación.

La Compra De 01 UD de Cinta de Fibra Vidrio Tolsen 48MMx45M, 50 Pie de Tubería Cobre 7/8" x50FT, 01 UD de Juego de Chicharra 12D/ 1/2, 01 Ud de alicate mecanico truper 10, 01 ud de pinza d/electricista truper 8, 01 ud de multimetro digital c/gancho total, 01 ud de juego d/llave allen 9/1 tolsen, 04 ud de breaker fino doble 20amp G.E., 01 gl de pintura tucan trágico amarillo 101gl, 04 ud de breaker grueso doble 40 amp g.e, 1000 pie alambre elect #12 blanco tren amer thhn, 500 Pie de alambre elect #12 azul tren amer thhn, 100 ud de tubo p/lámpara led 18w, 50 ud de tubo p/lámpara led clear 10w 2pin24", 50 ud de zocalo p/tubo led fl hemd & Mach 1 pin, 01 gl de pintura acril dom azul positivo 46 1/4, 01 gl de pintura acril dom amarillo positivo 83 1/4, 02 ud de brocha p/pintar atlas 2", 02 ud de masking tape + ITBIS.

Presupuesto: Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos Con 85/00 (\$146,277.85).

En este sentido y en base al presupuesto apropiado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR).**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. Brunilda Hernández.

Gerente Administrativa-Financiera.



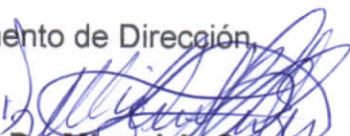
APROBACIÓN DE COMPRA

Siendo las **10:30 A.M MARTES 02 DE FEBRERO DEL 2021** y de conformidad con las disposiciones en la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras, Concesiones, modificada por la Ley NO.-449-06, su reglamento de Aplicación NO.543-12.

Aprobamos la compra de **01 UD DE CINTA DE FIBRA VIDRIO TOLSEN 48MMX45M, 50 PIE DE TUBERIA COBRE 7/8" X50FT, 01 UD DE JUEGO DE CHICHARRA 12D/ 1/2, 01 UD DE ALICATE MECANICO TRUPER 10, 01 UD DE PINZA D/ELECTRICISTA TRUPER 8, 01 UD DE MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO TOTAL, 01 UD DE JUEGO D/LLAVE ALLEN 9/1 TOLSEN, 04 UD DE BREAKER FINO DOBLE 20AMP G.E., 01 GL DE PINTURA TUCAN TRÁGICO AMARILLO 101GL, 04 UD DE BREAKER GRUESO DOBLE 40 AMP G.E, 1000 PIE ALAMBRE ELECT #12 BLANCO TREN AMER THHN, 500 PIE DE ALAMBRE ELECT #12 AZUL TREN AMER THHN, 100 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED 18W, 50 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED CLEAR 10W 2PIN2", 50 UD DE ZOCALO P/TUBO LED FL HEMD & MACH 1 PIN, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AZUL POSITIVO 46 1/4, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AMARILLO POSITIVO 83 1/4, 02 UD DE BROCHA P/PINTAR ATLAS 2", 02 UD DE MASKING TAPE + ITBIS.**

Se describen en la Requisición Anexa. Solicitado por el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.**

Aprobado por el Departamento de Dirección


Dr. Miguel A. Ortega.

DIRECTOR





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29385
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29385

Hospital Presidente Estrella Ureña

Departamento de Compras y Contrataciones

Fecha: 18/06/2021

Convocatoria a Compra Menor

Referencia Del Procedimiento: **HPEU-DAF-CM-2021-29385**

Objeto del Procedimiento

El Hospital Presidente Estrella Ureña en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras Y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar **01 UD DE CINTA DE FIBRA VIDRIO TOLSEN 48MMX45M, 50 PIE DE TUBERIA COBRE 7/8" X50FT, 01 UD DE JUEGO DE CHICHARRA 12D/ 1/2, 01 UD DE ALICATE MECANICO TRUPER 10, 01 UD DE PINZA D/ELECTRICISTA TRUPER 8, 01 UD DE MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO TOTAL, 01 UD DE JUEGO D/LLAVE ALLEN 9/1 TOLSEN, 04 UD DE BREAKER FINO DOBLE 20AMP G.E., 01 GL DE PINTURA TUCAN TRÁGICO AMARILLO 101GL, 04 UD DE BREAKER GRUESO DOBLE 40 AMP G.E., 1000 PIE ALAMBRE ELECT #12 BLANCO TREN AMER THHN, 500 PIE DE ALAMBRE ELECT #12 AZUL TREN AMER THHN, 100 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED 18W, 50 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED CLEAR 10W 2PIN24", 50 UD DE ZOCALO P/TUBO LED FL HEMD & MACH 1 PIN, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AZUL POSITIVO 46 1/4, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AMARILLO POSITIVO 83 1/4, 02 UD DE BROCHA P/PINTAR ATLAS 2", 02 UD DE MASKING TAPE + ITBIS.**

Los interesados en retirar las fichas técnicas, deberán dirigirse al **(DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)** en el horario de 8:00 A.M a 2:00 P.M de Lunes a Viernes, a los fines de la elaboración de sus propuestas o descárgalo de la página Web de la institución www.hospitalpresidenteestrellaurena.com y/o a los correos electrónicos snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com a fines de la elaboración de sus propuestas.

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el **VIERNES 18 DE JUNIO DEL 2021** las 2:00 P.M en presencia de Notario Público, en Salón de Reuniones, Hospital Presidente Estrella Ureña.

Todos los interesados deberán estar registrados en el **Registro de Proveedores De Estado** administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Dr. Miguel A. Ortega

Director



Hospital Presidente Estrella Ureña

Invitación A Presentar Ofertas

Departamento De Compras Y Contrataciones

Estimados Señores:

FERRETERÍA PAULINO ALBA, S.R.L.

Hospital Presidente Estrella Ureña, les invita a participar al procedimiento de referencia No. (HPEU-DAF-CM-2021-29385), a los fines de presentar su mejor Oferta para Pliego de condiciones específicas de Servicios para 01 UD DE CINTA DE FIBRA VIDRIO TOLSEN 48MMX45M, 50 PIE DE TUBERÍA COBRE 7/8" X50FT, 01 UD DE JUEGO DE CHICHARRA 12D/ 1/2, 01 UD DE ALICATE MECANICO TRUPER 10, 01 UD DE PINZA D/ELECTRICISTA TRUPER 8, 01 UD DE MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO TOTAL, 01 UD DE JUEGO D/LLAVE ALLEN 9/1 TOLSEN, 04 UD DE BREAKER FINO DOBLE 20AMP G.E., 01 GL DE PINTURA TUCAN TRÁGICO AMARILLO 101GL, 04 UD DE BREAKER GRUESO DOBLE 40 AMP G.E, 1000 PIE ALAMBRE ELECT #12 BLANCO TREN AMER THHN, 500 PIE DE ALAMBRE ELECT #12 AZUL TREN AMER THHN, 100 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED 18W, 50 UD DE TUBO P/LÁMPARA LED CLEAR 10W 2PIN24", 50 UD DE ZOCALO P/TUBO LED FL HEMD & MACH 1 PIN, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AZUL POSITIVO 46 1/4, 01 GL DE PINTURA ACRIL DOM AMARILLO POSITIVO 83 1/4, 02 UD DE BROCHA P/PINTAR ATLAS 2", 02 UD DE MASKING TAPE + ITBIS.

Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **09/02/2021** hasta la/s **2:00 P.M.** El 9Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con lasiguiente información: Vía correo electrónico. snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com debido a que esto será utilizado para la limpieza del hospital.

Hospital Presidente Estrella Ureña.

Avenida Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

José Antonio Guzmán.

Nombre de la Entidad Contratante: (FERRETERÍA PAULINO ALBA, S.R.L.)

Presentación: Oferta Técnica.

Referencia del Procedimiento: (HPEU-DAF-CM-2021-29385)



Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Así mismo deberán presentar la Garantía de Serenidad de la oferta dentro del sobre contentivo de la oferta económica "Sobre B", indicada en el Artículo No.112 literal A) del reglamento de Compras Y Contrataciones aprobado mediante.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

El Hospital Presidente Estrella Ureña, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Ing. Pablo Alba

Departamento: Departamento de Compras y Contrataciones.

Nombre de la Entidad Contratante: El Hospital Presidente Estrella Ureña

Dirección: Ave. Imbert #50, Gurabito Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom.

Teléfono: 809-295-1197 ext. 123.

E-mail: snservicionacionaldesalud@hotmail.com y snscompras77@gmail.com


Lic. Brunilda Hernández
Administradora



FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L.

CARRETERA DUARTE #111 LICEY AL MEDIO

Tel. 809-825-5555, Fax.

RNC 131771203

COTIZACION CLIENTE

Pag. No. 1/1

CLIENTE	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA	COTIZACION NO.	3378
RAZON SOCIAL		FECHA	03/02/2021
RNC	430071153	MONEDA	RDS
DIRECCION	AVENIDA IMBERT NO 50		
TELEFONOS			
ATENCION	Tel:	Cotizado Por	JEIMY
Correo:			

CANT	UND	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1.00	1/4	768446	B38119	PINTURA ACRIL DOM AZUL POSITIVO 46 1/4	250.71	45.13	295.84
1.00	1/4	768483	B43811	PINTURA ACRIL DOM AMARILLO POSITIVO 83 1/4	250.70	45.13	295.83
2.00	UND	BA2	ATLAS 2	BROCHA P/PINTAR ATLAS 2"	77.57	27.93	183.08
2.00	UND	1106	VERDE 3/4X20	MASKING TAPE SCOTH 3M 233+ VERDE 3/4"	139.50	50.22	329.24

*** ULTIMO ITEM ***

SUBTOTAL	935.58
MENOS DESCUENTO	0.00
MAS ITBIS	168.41
MAS FLETE	0.00

TOTAL RD\$ 1,103.99

Jeimy Estrella

Realizado Por

Autorizado Por

Cotización sujeta a cambio de precio sin previo aviso.

